

MONG. SERV. MASCA- MO.SE.MA. SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici	
Sede in	VIA AVV. VITO REINA 6 - 95030 MASCALUCIA (CT)
Codice Fiscale	03189650876
Numero Rea	CT 000000201678
P.I.	03757640879
Capitale Sociale Euro	148.437 i.v.
Forma giuridica	Societa' per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	381100
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	71
7) altre	483.736	443.489
Totale immobilizzazioni immateriali	483.736	443.560
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	61.433	64.444
2) impianti e macchinario	4.786	6.645
3) attrezzature industriali e commerciali	233.850	299.045
4) altri beni	1.317.161	1.236.182
Totale immobilizzazioni materiali	1.617.230	1.606.316
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d) altre imprese	11.090	11.090
Totale partecipazioni	11.090	11.090
2) crediti		
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.099	929
Totale crediti verso altri	6.099	929
Totale crediti	6.099	929
Totale immobilizzazioni finanziarie	17.189	12.019
Totale immobilizzazioni (B)	2.118.155	2.061.895
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
4) prodotti finiti e merci	63.037	50.588
Totale rimanenze	63.037	50.588
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.675.669	2.924.151
esigibili oltre l'esercizio successivo	18.712	2.278.153
Totale crediti verso clienti	2.694.381	5.202.304
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.573	10
Totale crediti tributari	17.573	10
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	182.878	185.172
Totale imposte anticipate	182.878	185.172
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	131.115	35.149
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.293.885	1.293.885
Totale crediti verso altri	1.425.000	1.329.034
Totale crediti	4.319.832	6.716.520
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	512.291	112.105
3) danaro e valori in cassa	1.003	2.896

Totale disponibilità liquide	513.294	115.001
Totale attivo circolante (C)	4.896.163	6.882.109
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	706.956	707.704
Totale ratei e risconti (D)	706.956	707.704
Totale attivo	7.721.274	9.651.708
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	148.437	148.437
IV - Riserva legale	25.755	23.429
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	399.654	136.437
Varie altre riserve	(2)	0
Totale altre riserve	399.652	136.437
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	8.868	46.517
Utile (perdita) residua	8.868	46.517
Totale patrimonio netto	582.712	354.820
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	73.366	65.758
3) altri	1.330.452	1.429.002
Totale fondi per rischi ed oneri	1.403.818	1.494.760
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	260.990	466.897
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.203	(56)
Totale debiti verso banche	2.203	(56)
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	792.708	1.363.365
esigibili oltre l'esercizio successivo	460.003	460.003
Totale debiti verso fornitori	1.252.711	1.823.368
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.086.312	1.662.726
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	124.455
Totale debiti tributari	1.086.312	1.787.181
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	285.106	397.722
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	743
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	285.106	398.465
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	627.408	1.071.292
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.031.905	2.031.905
Totale altri debiti	2.659.313	3.103.197
Totale debiti	5.285.645	7.112.155
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	188.109	223.076
Totale ratei e risconti	188.109	223.076
Totale passivo	7.721.274	9.651.708

Conto Economico

	31-12-2015	31-12-2014
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.904.941	8.036.589
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	26.967	0
altri	161.128	105.675
Totale altri ricavi e proventi	188.095	105.675
Totale valore della produzione	5.093.036	8.142.264
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	325.017	611.012
7) per servizi	615.709	1.166.629
8) per godimento di beni di terzi	76.305	161.303
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	2.202.751	3.676.967
b) oneri sociali	826.726	1.355.499
c) trattamento di fine rapporto	166.904	250.832
Totale costi per il personale	3.196.381	5.283.298
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	173.210	154.288
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	189.863	304.344
Totale ammortamenti e svalutazioni	363.073	458.632
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(12.449)	113.426
12) accantonamenti per rischi	0	150.000
14) oneri diversi di gestione	290.006	122.178
Totale costi della produzione	4.854.042	8.066.478
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	238.994	75.786
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	4.636	294.764
Totale proventi diversi dai precedenti	4.636	294.764
Totale altri proventi finanziari	4.636	294.764
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	128.664	80.480
Totale interessi e altri oneri finanziari	128.664	80.480
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(124.028)	214.284
E) Proventi e oneri straordinari:		
21) oneri		
imposte relative ad esercizi precedenti	168	(259)
altri	1	1
Totale oneri	169	(258)
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(169)	258
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	114.797	290.328
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	96.027	216.746
imposte differite	7.608	65.758
imposte anticipate	(2.294)	38.693

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	105.929	243.811
23) Utile (perdita) dell'esercizio	8.868	46.517

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA

Signori Azionisti,

Il bilancio chiuso al 31.12.2015 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n.6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali e, ove mancanti, con quelli dell'International Accounting Standards Board (IASB) e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalle legge.

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati evidenziati.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile e conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17..e secondo il nuovo OIC 12.

CRITERI DI VALUTAZIONI ADOTTATI:

Qui di seguito diamo i criteri adottati per la valutazione delle singole poste dell'attivo e del passivo con prospetti delle variazioni, ribadendo al riguardo che sono gli stessi criteri dell'esercizio precedente.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'asrt.2426 del c.c. e con il consenso del collegio sindacale.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto ,compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.

Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotti del 50%.I beni di modesto costo unitario ad €.516,46 e di ridotta vita utile sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

ATTIVO CIRCOLANTE:

RIMANENZE

Materie prime, sussidiarie e di consumo;

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo di acquisto.

CREDITI

I crediti sono iscritti secondo il valore di presumibile realizzazione.

Ratei e risconti attivi e passivi (art.2427 nn. 1,4 e 7)

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso del Collegio Sindacale.

Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio				
Costo	1.750	7.767	1.102.428	1.111.945
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.679	7.767	677.948	687.394
Valore di bilancio	71	-	443.489	443.560
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	-	213.386	213.386
Ammortamento dell'esercizio	71	-	173.139	173.210
Totale variazioni	(71)	-	40.247	40.176
Valore di fine esercizio				
Costo	1.750	7.767	1.315.814	1.325.331
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.750	7.767	851.087	860.604
Valore di bilancio	0	-	483.736	483.736

Risultano valutate al costo di acquisto dedotte le quote di ammortamento imputate direttamente in conto.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	54.715	10.377	1.411.248	2.902.938	4.379.278
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.506	3.732	1.099.555	1.853.140	2.957.933
Valore di bilancio	64.444	6.645	299.045	1.236.182	1.606.316
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	-	-	15.676	197.683	213.359
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	723	211.464	212.187
Ammortamento dell'esercizio	3.012	1.859	82.880	111.881	199.632
Totale variazioni	(3.012)	(1.859)	(67.927)	(125.662)	(198.460)
Valore di fine esercizio					
Costo	54.715	10.377	1.373.887	2.629.411	4.068.390
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	4.517	5.591	1.130.120	1.705.276	2.845.504
Valore di bilancio	61.433	4.786	233.850	1.317.161	1.617.230

Risultano valutate al costo di acquisto , al netto dei relativi fondi di ammortamento . Le quote di ammortamento a carico dell'esercizio sono state calcolate nei limiti della presumibile durata dei beni e in considerazione del loro effettivo utilizzo. E pertanto su alcuni automezzi non utilizzati nell'esercizio non sono stati calcolati ammortamenti.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	11.090	11.090
Valore di bilancio	11.090	11.090
Valore di fine esercizio		
Valore di bilancio	11.090	11.090

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	929	5.170	6.099	6.099
Totale crediti immobilizzati	929	5.170	6.099	6.099

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
Totale	6.099	6.099

Attivo circolante

Rimanenze

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci	50.588	12.449	63.037
Totale rimanenze	50.588	12.449	63.037

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	5.202.304	(2.507.923)	2.694.381	2.675.669	18.712
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	10	17.563	17.573	17.573	-
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	185.172	(2.294)	182.878	182.878	-
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	1.329.034	95.966	1.425.000	131.115	1.293.885

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	6.716.520	(2.396.688)	4.319.832	3.007.235	1.312.597

La voce C.II.5 "Crediti verso altri" esigibili oltre l'esercizio successivo comprende il credito la società LESV per anticipazione fornitura automezzi che alla data del 31.12.2015 sono in contenzioso.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	112.105	400.186	512.291
Denaro e altri valori in cassa	2.896	(1.893)	1.003
Totale disponibilità liquide	115.001	398.293	513.294

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	687.670	(75.517)	612.153
Altri risconti attivi	20.034	74.769	94.803
Totale ratei e risconti attivi	707.704	(748)	706.956

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi		
Capitale	148.437	-		148.437
Riserva legale	23.429	2.326		25.755
Altre riserve				
Riserva straordinaria o facoltativa	136.437	263.217		399.654
Varie altre riserve	0	(2)		(2)
Totale altre riserve	136.437	263.215		399.652
Utile (perdita) dell'esercizio	46.517	-	8.868	8.868
Totale patrimonio netto	354.820	265.541	8.868	582.712

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	148.437		148.437
Riserva legale	25.755	a,b	25.755
Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	399.654	a,b,c	399.654
Varie altre riserve	(2)		(2)
Totale altre riserve	399.652		399.652
Totale	573.844		573.844
Quota non distribuibile			148.437
Residua quota distribuibile			425.407

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Quota disponibile
	(2)	(2)
Totale	(2)	

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Nel fondo figura un accantonamento che si riferisce al credito vantato nei confronti della soc. LESV ritenuto inesigibile ,nella determinazione del suddetto valore ci si è attenuti a quanto previsto dall'art.2423 bis

.-sono state stanziare le imposte anticipate.

	Fondo per imposte anche differite	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	65.758	1.429.002	1.494.760
Variazioni nell'esercizio			
Accantonamento nell'esercizio	7.608	-	7.608
Utilizzo nell'esercizio	-	98.550	98.550
Valore di fine esercizio	73.366	1.330.452	1.403.818

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	466.897
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	14.060
Utilizzo nell'esercizio	219.967
Totale variazioni	(205.907)
Valore di fine esercizio	260.990

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso banche	(56)	2.259	2.203	2.203	-
Debiti verso fornitori	1.823.368	(570.657)	1.252.711	792.708	460.003
Debiti tributari	1.787.181	(700.869)	1.086.312	1.086.312	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	398.465	(113.359)	285.106	285.106	0
Altri debiti	3.103.197	(443.884)	2.659.313	627.408	2.031.905
Totale debiti	7.112.155	(1.826.510)	5.285.645	2.793.737	2.491.908

-Figurano debiti verso debiti v/fornitore LESV in contenzioso per €. 460.003.

-Figurano debito per rinuncia del contributo in c/capitale C.D.P. per €. 2.031.904.

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	223.076	(34.967)	188.109
Totale ratei e risconti passivi	223.076	(34.967)	188.109

Nota Integrativa Conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto la società opera solo nel campo delle prestazioni di servizi.

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
	4.904.941
Totale	4.904.941

La variazione è strettamente correlata a quanto già esposto nella Relazione sulla gestione.

Costi della produzione

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Proventi e oneri straordinari

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	IRES
A) Differenze temporanee	
Totale differenze temporanee deducibili	34.321
Totale differenze temporanee imponibili	(1.689)
Differenze temporanee nette	(36.010)
B) Effetti fiscali	
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	119.414
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	(9.902)
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	109.512

IMPOSTE DI ESERCIZIO

Le variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione hanno rettificato il risultato prima delle imposte, determinando un imponibile IRES di Euro 200.518,20. assoggettato all'aliquota ordinaria del 27,5%.

Il carico tributario ai fini IRES ammonta a Euro 55.143,00

Mentre l'IRAP è di Euro 40.884,00 calcolata sul valore della produzione netta pari a Euro 848.223.

Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario Indiretto

	31-12-2015	31-12-2014
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	8.868	46.517
Imposte sul reddito	105.929	243.811
Interessi passivi/(attivi)	124.028	(214.284)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	238.825	76.044
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	166.904	400.832
Ammortamenti delle immobilizzazioni	363.073	458.632
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	529.977	859.464
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	768.802	935.508
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(12.449)	113.426
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti	248.482	(626.059)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(570.657)	(238.395)
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	748	(245.390)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(34.967)	25.097
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(1.244.149)	(122.945)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.612.992)	(1.094.266)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	(844.190)	(158.758)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(124.028)	214.284
(Imposte sul reddito pagate)	(105.929)	(243.811)
(Utilizzo dei fondi)	(90.942)	65.758
Altri incassi/(pagamenti)	(372.811)	(282.332)
Totale altre rettifiche	(693.710)	(246.101)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	(1.537.900)	(404.859)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Flussi da investimenti)	(200.777)	(218.955)
Immobilizzazioni immateriali		
(Flussi da investimenti)	(213.386)	(257.830)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Flussi da investimenti)	(5.170)	-
Attività finanziarie non immobilizzate		
Flussi da disinvestimenti	2.259.441	1.172.159
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	1.840.108	695.374
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	2.259	(189)
(Rimborso finanziamenti)	(125.198)	(286.327)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	219.024	-
Rimborso di capitale a pagamento	-	(219.027)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	96.085	(505.543)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	398.293	(215.028)
Disponibilità liquide a inizio esercizio	115.001	330.029
Disponibilità liquide a fine esercizio	513.294	115.001

Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

	Numero medio
Quadri	1
Impiegati	3
Operai	117
Totale Dipendenti	121

Compensi amministratori e sindaci

	Valore
Compensi a amministratori	51.437
Compensi a sindaci	10.500
Totale compensi a amministratori e sindaci	61.937

Compensi revisore legale o società di revisione

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	4.500
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	4.500

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione	Consistenza iniziale, numero	Consistenza iniziale, valore nominale	Consistenza finale, numero	Consistenza finale, valore nominale
	148.437	148.437	148.437	148.437
Totale	148.437	148.437	148.437	148.437

Nota Integrativa parte finale

ALTRE INFORMAZIONI

Ulteriori ed utili notizie attinenti l'andamento e l'evoluzione della gestione, nonché informazioni sulla situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale della Società, vengono fornite con la RELAZIONE SULLA GESTIONE.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO
PRESIDENTE

CDA
Sciuto

Dott. Fabio

